

Göteborg Energi Nät AB

**Mötestyp: STYRELSEMÖTE****Bolag:** Göteborg Energi Nät AB**Protokoll nr:** 2017/02**Dag:** 2017-02-08**Plats:** JWG A476**Tid:** 12.30 - 15.30**Närvarande: Ledamöter**  
Alf Engqvist  
Johan Myhr  
Peter Trygg**VD**  
Per-Anders Gustafsson**Suppleanter**  
Jan Skärberg**Protokollförare**  
Marie Kopp Eriksson**Arbetstagarrepresentanter**Lars Lövström  
Niklas Carlsson, per telefon, tjänstgör  
pkt 1-11**Arbetstagsuppleanter**

Patrik Andreasson, tjänstgör pkt 12-16

**Övriga närvarande**Martin Sandin  
Oskar Jacobsson, pkt 7  
Emil Andersson, pkt 8  
Robert Fråhn, pkt 11, 12**Frånvarande:**

Göteborg Energi Nät AB

<b>Dnr</b>	<b>Nr Ärende</b>
	<p><b>1. Val av justeringsman och sekreterare</b> Sammanträdets öppnande. Alf Engqvist hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Marie Kopp Eriksson utses till protokollförare vid dagens sammanträde. Det antecknas att Peter Trygg utses att jämte ordföranden justera protokollet.</p> <p><b>2. Närvaro</b> Protokollföraren håller upprop. Det antecknas att ingen har anmält förhinder att närvara vid dagens sammanträde.</p> <p><b>3. Jäv anmäls</b> Ordföranden efterhör om det föreligger jäv rörande något av de ärenden som ska behandlas vid dagens möte.  Det antecknas att ingen anmäler sig jävig.</p> <p><b>4. Fastställande av dagordning</b> Dagordningen godkänns med följande justeringar: Två punkter tas upp under Övriga frågor.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sörred Energi</li><li>• Organisationen på Ekonomi</li><li>• Föräldraledighet</li></ul> <p><b>5. Föregående protokoll</b> Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-01-20 läggs med godkännande till handlingarna.</p>
20-2017-0080	<p><b>6. VD-rapport</b> VD redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om följande:</p> <p>Första saken Projekt och investeringar</p> <p>Andra saken Personal och arbetsmiljö</p> <p>VD-rapporten har varit utsänd och anses i övrigt föredragen.</p>

Göteborg Energi Nät AB

**BESLUTSÄRENDEN**

- 20-2017-0038    **7. Årsredovisning och förslag till vinstdisposition**  
Oskar Jacobsson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

**Styrelsen beslutar**

att godkänna förslag till Årsredovisning för år 2016 samt lämna koncernbidrag till Göteborg Energi AB om 131 041 876 kronor.

- 20-2017-0081    **8. Utökad kablifiering av luftledningsnätet**  
Emil Andersson redogör för ärendet i enlighet med på förhand utsänt underlag.

Emil redogör därvid också för att investeringen ryms inom beslutad investeringsram.

att godkänna investeringsbeslut i enlighet med förslag samt att informera KLG

**INFORMATION, DISKUSSION**

- 20-2016-0005    **9. Uppföljning av bolagets reglermässiga utfall**  
Ärendet har varit på förhand utsänt och anses föredraget.

Styrelsen antecknar informationen.

- 10. Status effektiviseringsprogram**  
Per-Anders informerar om rubricerat ärende.

Styrelsen antecknar informationen.

- 11. Resultat SKI-undersökning**  
Ärendet bordläggs till nästa möte.

- 12. Uppföljning av affärsplan 2016-2017**  
Robert Fråhn informerar om rubricerat ärende.

Styrelsen antecknar informationen.

- 13. Stadens Granskningsredogörelse**  
Per-Anders informerar om rubricerat ärende.

Styrelsen noterar att de har tagit del av Granskningsredogörelsen.

- 14. Utvärdering av styrelsens och VDs arbete**  
Alf Engqvist informerar om rubricerat ärende.

Styrelsen noterar att de har tagit del av och diskuterat utvärderingen samt att samarbetet inom styrelsen och med VD är väl fungerande.

- 15. Övrigt**  
Sörred Energi  
Martin Sandin och Alf Engqvist informerar om rubricerad punkt.

Göteborg Energi Nät AB

**Organisation Ekonomi**

Johan Myhr informerar om organisationsförändringar inom Ekonomi.

**Föräldraledighet**

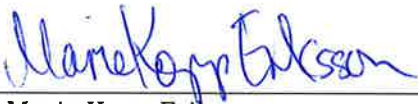
Alf Engqvist informerar om att Per-Anders är föräldraledig 6 mars till 31 augusti 2017. Under denna period är vice VD Martin Sandin tillförordnad VD.

**16. Mötet avslutas**

Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat.

Tid för nästa möte är den 2017-02-22 kl. 13.00.

Vid protokollet



Marie Kopp Eriksson

Justeras



Alf Engqvist



Peter Trygg